

# Eerste Kwartaal verslag

➔ 2018



**westrom**

partner in participatie





## Inhoudsopgave

§ 1 Voorwoord directie	2
§ 2 Kengetallen personeel	3
§ 3 Resultaten re-integratie 2017	5
§ 4 Kengetallen ziekteverzuim	7
§ 5 Financiën	9

Roermond, 30 april 2018



## § 1 Voorwoord directie

Met ingang van dit jaar wordt onze kwartaalrapportage in een nieuw jasje gegoten. Hierover heb ik u ook reeds geïnformeerd in de laatste kwartaalrapportage van 2017. Momenteel loopt het traject om de inhoud van de kwartaalrapportages meer in overeenstemming te brengen met de andere verantwoordingsdocumenten én de informatiebehoefte van de verschillende raden. Wij zijn in gesprek met de businesscontrollers en beleidsmedewerkers van de vijf deelnemende gemeenten over de nieuwe opzet.

De tijd tot nu is te kort gebleken om tot een format te komen die ieders goedkeuring kan wegdragen. Omdat wij u uiteraard de informatie over het eerste kwartaal niet willen onthouden, is ervoor gekozen om de kwartaalrapportage in een afgeslankte vorm uit te brengen. Deze rapportage bevat de belangrijkste gegevens, grotendeels in de oude vorm weergegeven.

In de voor u liggende rapportage treft u de kengetallen aan met betrekking tot ons personeelsbestand, de resultaten van de re-integratie in 2017, gaan wij nader in op de ontwikkeling van het verzuim binnen Westrom en delen wij met u de financiële resultaten tot en met maart 2018. Voor leuke nieuwsfeiten over Westrom, actuele ontwikkelingen in de branche en andere relevante informatie verwijzen wij u graag naar onze website én onze Facebook- en LinkedIn pagina. Deze en andere informatie brengen wij u ook via onze digitale nieuwsbrief. Mocht u hier nog niet op geabonneerd zijn, meldt u dan zeker aan via de button op de homepage van onze website.

Henriëtte Maas,  
algemeen directeur

## § 2 Kengetallen personeel

### 2.1. Totale personeelsbestand Westrom ultimo maart 2018

Het Wsw-personeelsbestand (incl. begeleid werken) is in het eerste kwartaal van 2018 gedaald van 1074 naar 1068 personen. In totaliteit waren er eind maart 1237 personen in dienst bij Westrom en de diverse stichtingen.

	Wsw		PW		Beschut		Regulier		Totaal	
	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte
31-03-2017	1126	970,96	22	18,52	0	0,00	92	81,75	1240	1071,23
30-06-2017	1107	955,59	48	41,27	0	0,00	93	82,42	1248	1079,28
30-09-2017	1086	939,34	58	49,54	0	0,00	92	81,86	1236	1070,74
31-12-2017	1074	929,21	51	42,95	20	14,10	94	84,08	1239	1070,33
31-03-2018	1068	924,35	54	46,07	20	14,10	95	85,70	1237	1070,22

In totaliteit zijn dagelijks 1519 personen actief bij of via Westrom, omdat naast de formele dienstverbanden nog 282 personen in een traject worden begeleid.

### 2.2. Personeelsbestand per gemeente ultimo maart 2018

	Wsw		PW <sup>1</sup>		Beschut		Regulier		Totaal	
	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte
Echt-Susteren	161	139,68	8	6,70	1	0,80	7	6,55	177	153,73
Leudal	132	113,86	8	6,17	1	0,80	7	5,32	148	126,15
Maasgouw	105	93,01	8	7,20	2	1,55	7	5,69	122	107,45
Roerdalen	133	116,32	5	4,40	1	0,95	14	12,97	153	134,64
Roermond	513	441,30	25	21,6	15	10,00	28	26,36	581	499,26
Overige	24	20,18	0	0,00	0	0,00	32	28,81	56	48,99
<b>Totaal</b>	<b>1068</b>	<b>924,35</b>	<b>54</b>	<b>46,07</b>	<b>20</b>	<b>14,10</b>	<b>95</b>	<b>85,70</b>	<b>1237</b>	<b>1070,22</b>

Volledigheidshalve: de fte berekening per rechtspositie is verschillend. Voor Wsw, WiW en regulier wordt uitgegaan van een fulltime dienstverband van 36 uur. Voor PW en beschut bedraagt een fulltime dienstverband 40 uur.

### 2.3. Verdeling Wsw-medewerkers (in %)

Werkvorm	Ultimo 1 <sup>e</sup> kwartaal 2018		Ultimo 4 <sup>e</sup> kwartaal 2017	
	aantal pers.	%	Aantal pers.	%
Extern geplaatst	601	56,3%	624	58,1%
Intern geplaatst (beschut)	467	43,7%	450	41,9%
<b>Totaal</b>	<b>1068</b>	<b>100%</b>	<b>1074</b>	<b>100%</b>

<sup>1</sup> In de kolom PW zijn de resterende 2 WiW-dienstverbanden meegenomen.

## 2.4. Aantal re-integratietrajecten per gemeente ultimo maart 2018

	Trajecten
Echt-Susteren	35
Leudal	13
Maasgouw	50
Roerdalen	35
Roermond	142
Overige	7
<b>Totaal</b>	<b>282</b>

## 2.5. Beschut werk

Per 1 januari 2017 zijn gemeenten verplicht om beschut werk aan te bieden aan inwoners die hiervoor in aanmerking komen. Tot de doelgroep van beschut werk behoren personen die uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. De vijf aan Westrom deelnemende gemeenten moesten in 2017 gezamenlijk 25 plekken beschut werk à 31 uur per week invullen. In 2018 omvat de taakstelling 48 plekken. De gemeenten hebben in hun re-integratieverordening opgenomen dat de uitvoering van beschut werk aan Westrom wordt opgedragen. In het vierde kwartaal van 2017 heeft Westrom werkafspraken gemaakt met de gemeenten en het UWV over de uitvoering van beschut werk. Per 1 december zijn de eerste medewerkers aan de slag gegaan. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2018 waren 20 personen actief in het kader van beschut werk.

In onderstaande tabel is per gemeente aangegeven hoe invulling is gegeven aan de taakstelling beschut werk.

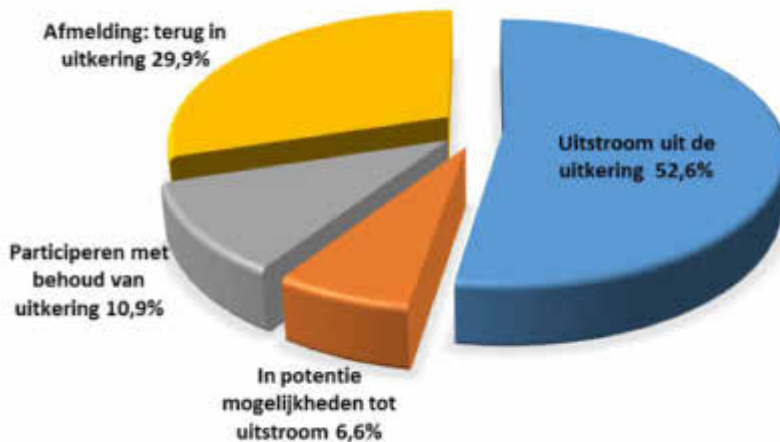
Overzicht Beschut werk	Taakstelling 2017	Taakstelling 2018	Ingevulde taakstelling o.b.v. 31 uur <sup>2</sup>	Aantal personen contract
Gemeente Echt-Susteren	4	8	1,03	1
Gemeente Leudal	3	4	1,03	1
Gemeente Maasgouw	2	3	2,00	2
Gemeente Roerdalen	2	5	1,23	1
Gemeente Roermond	14	28	12,90	15
<b>Totaal</b>	<b>25</b>	<b>48</b>	<b>18,19</b>	<b>20</b>

*NB: De gemeenten hoeven de taakstelling slechts te realiseren voor zover de behoefte daartoe bestaat, blijkend uit het aantal positieve adviezen beschut werk afgegeven door het UWV.*

<sup>2</sup> Voor berekening van de taakstelling geldt dat 31 uur gelijk staat aan 1 ingevulde beschutte werkplek. De berekening van de taakstelling wijkt af van de berekening van de fulltime-equivalent (fte) als opgenomen in de tabellen onder paragrafen 2.1 en 2.2. Een volledige werkweek (fte) bedraagt voor de beschut werkers 40 uur.

### § 3 Resultaten re-integratie 2017

#### TOTAALOVERZICHT UITSTROOMRESULTATEN 2017



#### Resultaten uitstroom uit uitkering:

Reguliere uitstroom	67 deelnemers
Reguliere uitstroom met LKS	46 deelnemers
Beschut Werk	20 deelnemers
Detachering	9 deelnemers
Beëindiging uitkering	18 deelnemers
Verhuizing	14 deelnemers
<b>Totale uitstroom</b>	<b>174 deelnemers</b>

#### Potentiele uitstroom

Volgen van opleiding	4 deelnemers
Bemiddeling WSP	18 deelnemers

#### Participeren met behoud van uitkering

Vrijwilligerswerk	28 deelnemers
Dagbesteding	8 deelnemers

#### Andere uitstroom

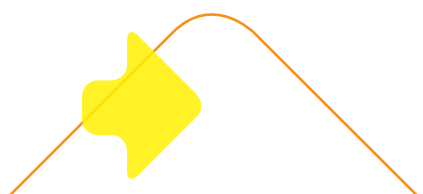
Psychische en fysieke beperkingen	70 deelnemers
Diverse problematieken	29 deelnemers
<b>Totale uitstroom</b>	<b>157 deelnemers</b>

**331**

## Treden Participatieladder

	Instroom	Uitstroom
Trede 1	40	0
Trede 2	260	99
Trede 3	18	0
Trede 4	10	40
Trede 5	0	93
Trede 6	3	99
<b>Totaal</b>	<b>331</b>	<b>331</b>

In 2017 heeft Westrom 331 re-integratietrajecten afgesloten. Het succes van de trajecten was, mede door de verbeterde economische omstandigheden, nog groter dan in voorgaande jaren. De uitstroom uit de uitkering bedroeg in 2017 52,6% tegenover 41,3% in 2016. Deze uitstroom is deels in samenwerking met het werkgeversservicepunt Roermond (WSP) tot stand gebracht.





## § 4 Kengetallen ziekteverzuim

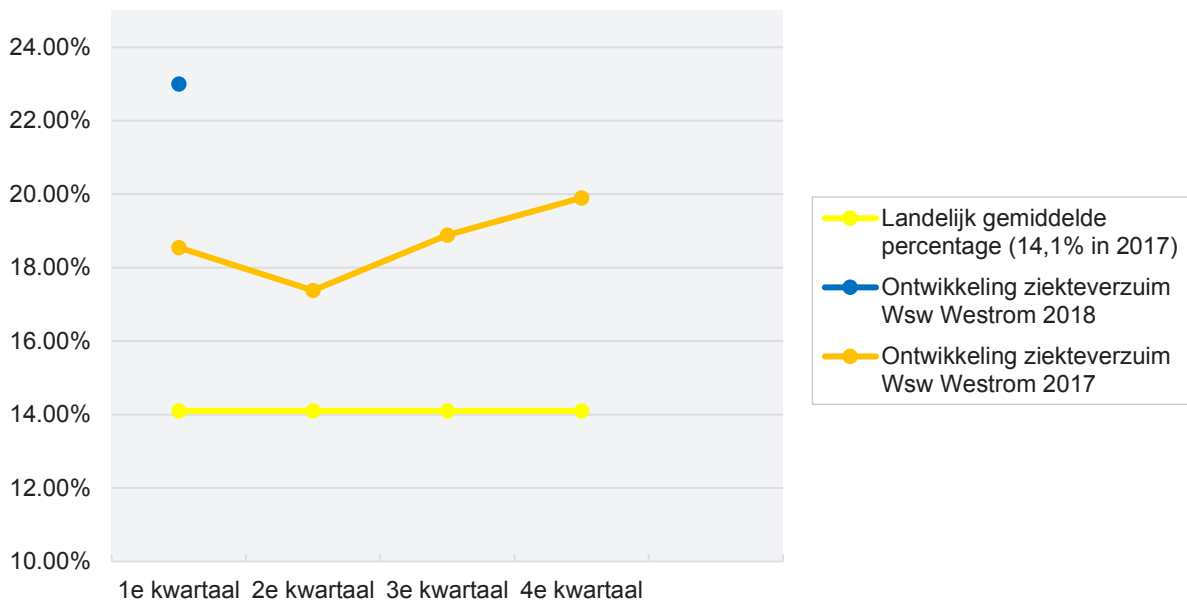
Het ziekteverzuim onder het Wsw-personeel bedroeg in het eerste kwartaal gemiddeld 22,98%. Het aandeel kortdurend, middellang en langdurig verzuim is hierbij als volgt:

Kortdurend verzuim	0-7 dagen	6%
Middellang verzuim	8-42 dagen	23%
Langdurig verzuim	> 42 dagen	71%

Al in eerdere kwartaalrapportages hebben wij gemeld dat de stijgende leeftijd en de daarmee samenhangende –onvermijdelijke- toename van de beperkingen een negatieve invloed heeft op het ziekteverzuim. 71% van het ziekteverzuim bevindt zich in het langdurige verzuim en is daarmee lastig te beïnvloeden. Naast de aanstelling van een verzuimcoach, gaat Westrom samen met collega-bedrijven, die kampen met soortgelijke verzuimcijfers, haar beleid toetsen aan enkele bedrijven die de landelijke benchmark positief beïnvloeden.



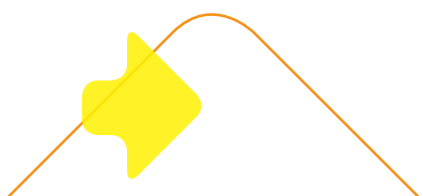
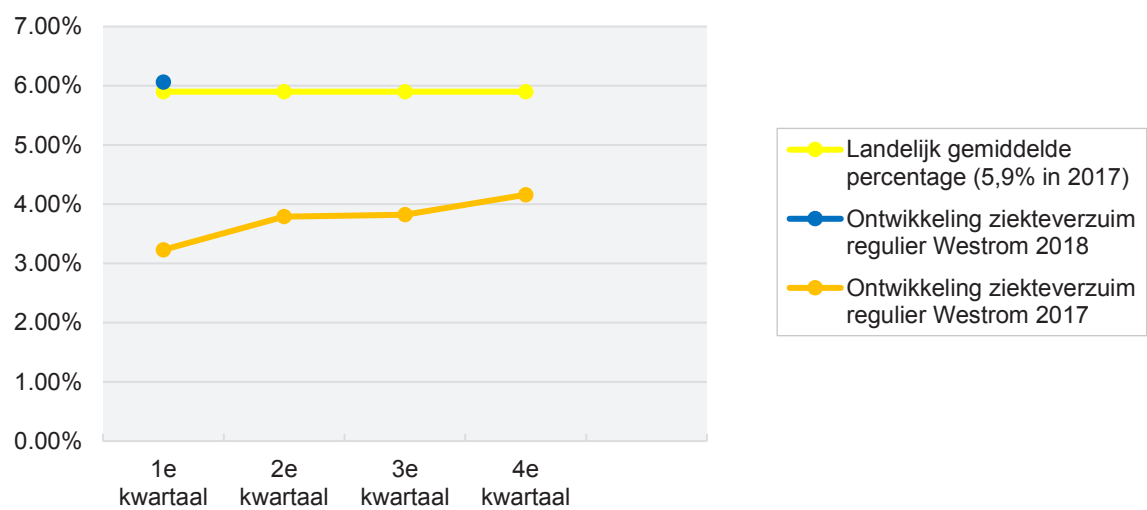
### Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw personeel



Het ziekteverzuim onder het reguliere personeel bedroeg gemiddeld 6,13%. Het aandeel kortdurend, middellang en langdurig verzuim is hierbij als volgt:

Kortdurend verzuim	0-7 dagen	24%
Middellang verzuim	8-42 dagen	35%
Langdurig verzuim	> 42 dagen	41%

## Ontwikkeling ziekteverzuim regulier personeel



## § 5 Financiën

In onderstaande tabel zijn de resultaten over eerste kwartaal weergegeven, afgezet tegen de vastgestelde begroting 2018.

Begrotingspost in €	Begroting 2018	Begroting 2018 1e kwartaal	Realisatie 2018 1e kwartaal	Realisatie vs begroting
Toegevoegde waarde	10.309.000	2.577.250	2.425.467	-151.783
Kosten regulier personeel	-5.491.000	-1.372.750	-1.418.435	-45.685
Overige kosten	-4.566.000	-1.141.500	-1.061.531	79.969
Gemeentelijke bijdrage	530.000	132.500	132.500	0
Operationeel resultaat	782.000	195.500	78.001	-117.499
Loonkosten Wsw	-27.087.000	-6.771.750	-6.828.824	-57.074
Subsidies Wsw	21.748.000	5.437.000	5.613.737	176.737
Subsidie resultaat WSW	-5.339.000	-1.334.750	-1.215.087	119.663
Kosten Begeleid Werken	-472.000	-118.000	-88.479	29.521
Subsidies Wsw	654.000	163.500	158.218	-5.282
Resultaat Begeleid Werken	182.000	45.500	69.739	24.239
Loonkosten WWB/PW	-480.000	-120.000	-323.093	-203.093
Loonkostensubsidie WWB/PW	336.000	84.000	151.819	67.819
Resultaat WWB/PW	-144.000	-36.000	-171.274	-135.274
Deelnemingen	110.000	27.500	0	-27.500
Overige baten en lasten	0	0	255.126	255.126
Gemeentelijke bijdragen Wsw	4.440.000	1.110.000	1.112.250	2.250
Exploitatieresultaat	31.000	7.750	128.755	121.005

De belangrijkste verschillen tussen de begroting en de resultaten van het eerste kwartaal:

- Het **operationeel resultaat** is circa € 117.000,-- lager dan begroot wat wordt veroorzaakt door een lagere toegevoegde waarde. Deze daalt als gevolg van meerdere oorzaken. De belangrijkste oorzaken zijn de stand van zaken binnen Prio Verve (uittreding Prio Verve Facilitair nog niet afgerond) en de daling van een aantal SW-ers op de participatieladder.
- Het **subsidieresultaat Wsw** wijkt € 120.000,-- positief af. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de positieve bijstelling van de Rijksbijdrage Wsw na totstandkoming van de begroting. De verwachting is dat -conform eerdere jaren- de hogere loonkosten Wsw zich in de loop van het jaar richting begroting ontwikkelen ten gevolge van de uitstroom Wsw.
- Het **resultaat Begeleid Werken** is € 24.000 hoger dan begroot.
- Het **resultaat PW** betreft de netto loonkosten Participatiewetters (inclusief nieuw beschut) die een dienstbetrekking bij Westrom hebben. Hier tegenover staat een door deze groep medewerkers gegenereerde toegevoegde waarde.
- In het eerste kwartaal is nog geen dividend opgenomen vanuit de **deelnemingen**.
- De post **overige baten en lasten** is de resultante van een aantal projectkosten en de boekwinst ten gevolge van de verkoop van het pand Delfstoffenweg.
- Het **exploitatieresultaat** is ten gevolge van bovengenoemde wijzigingen uiteindelijk circa € 129.000,-- positief.



Westrom  
De Hanze 1  
Postbus 1117  
6040 KC Roermond  
T 0475 - 389 898  
E [westrom@westrom.nl](mailto:westrom@westrom.nl)  
W [www.westrom.nl](http://www.westrom.nl)